審計委員會

1. 成員組成：

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長，任期為三年。

職稱	姓名	主要經（學）歷
獨立董事	譚開元	美國哥倫比亞大學醫院行政科學碩士 國防醫學院副院長
獨立董事	郭枝盈	美國南加州大學博士 健行科技大學副教授
獨立董事	郭志秋	國立成功大學會計系學士 建豪聯合會計師事務所 執業會計師

2. 運作概述：

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，112 年共召開 6 次會議，全體委員出席率均為 100%。主要職權事項如下:

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。2.內部控制制度有效性之考核。3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。4.涉及董事自身利害關係之事項。5.重大之資產或衍生性商品交易。6.重大之資金貸與、背書或提供保證。7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。8.簽證會計師之委任、解任或報酬。9.財務、會計或內部稽核主管之任免。10.年度財務報告及半年度財務報告。11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 審計委員會(獨立董事)與稽核主管溝通情形：

(1) 稽核主管定期每月底寄發上個月完成之稽核報告及追蹤改善情形予委員審閱。

(2) 稽核主管於每次審計委員會召開時列席報告或討論。

最近年度溝通情形摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
112.03.09	◎ 報告 111.12~112.02 稽核狀況 ◎ 111 年度內部控制制度聲明書	無意見 通過提案內容。
112.04.24	◎ 報告 112.03 稽核狀況	無意見
112.05.11	◎ 報告 112.04 稽核狀況	無意見
112.08.09	◎ 報告 112.05~112.07 稽核狀況	無意見
112.10.11	◎ 報告 112.08~112.09 稽核狀況	無意見
112.11.09	◎ 報告 112.10 稽核狀況 ◎ 113 年度稽核計畫	無意見 通過提案內容。

4. 審計委員會(獨立董事)與會計師溝通情形：

查帳會計師於財務報告查核前，以檔案方式向獨立董事溝通本次查核範圍及關鍵查核事項之初步評估，查核後，以會議方式向獨立董事報告本次查核範圍、會計師查核報告之意見結果、關鍵查核事項之說明等內容。

最近年度溝通情形摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
112.03.09	111 年度個體及合併財務報告之查核範圍、會計師查核報告之意見結果、關鍵查核事項之說明等內容。	無意見，並通過提案內容。

薪資報酬委員會

1. 成員組成：

本委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，其中 1 人為召集人。成員之任期與董事會屆期相同。

職稱	姓名	主要經（學）歷
委員 （召集人）	郭枝盈	本公司獨立董事 美國南加州大學博士 健行科技大學副教授
委員	譚開元	本公司獨立董事 美國哥倫比亞大學醫院行政科學碩士 國防醫學院副院長
委員	郭志秋	國立成功大學會計系學士 建豪聯合會計師事務所 執業會計師

2. 運作概述：

本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。主要職權事項如下:

一、定期檢討薪資報酬委員會運作規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

最近年度運作情形如下：

112 年度薪資報酬委員會共開會 5 次，各委員之出席狀況及議案表決內容如下所示。

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
委　員	郭枝盈	5	0	100%	無
委　員	譚開元	5	0	100%	無
委　員	郭志秋	5	0	100%	無

開會日期(屆次)	議案內容	決議結果
112.03.09 第 3 屆第 3 次	1. 111 年度董事酬勞分配案。 2.譚開元獨立董事之董事酬勞發放案。 3.郭枝盈獨立董事之董事酬勞發放案。 4.郭志秋獨立董事之董事酬勞發放案。 5.非獨立董事之董事酬勞發放案。 6. 111 年度員工酬勞分配案。 7.擬訂定「配發員工認股權憑證數額合理性評估辦法」。	委員會均無異議照案通過。 註：第 2、3、4 項，各委員分別利益迴避不參予討論表決。
112.04.24 第 3 屆第 4 次	1.派任本公司「營運副總」。	委員會均無異議照案通過。
112.05.11 第 3 屆第 5 次	1.本公司經理人 112 年年中獎酬案。	委員會均無異議照案通過。
112.08.09 第 3 屆第 6 次	1.擬配發經理人 112 年限制員工權利新股案。 2.本公司經理人 111 年度員工酬勞分派案。	委員會均無異議照案通過。
112.10.11 第 3 屆第 7 次	1.擬訂「2023 年現金增資 -員工認股數額合理性評估辦法」。 2.2023 年現金增資 -員工認股數額名單。	委員會均無異議照案通過。